



广州广电运通金融电子股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄跃珍、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人(会计主管人员)惠小绒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,274,596,071.47	1,026,640,356.01	24.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	200,003,345.59	189,332,139.16	5.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	177,099,004.09	159,481,151.12	11.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-523,455,411.33	-426,671,471.80	-22.68%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	2.28%	2.11%	0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,000,350,285.60	13,440,218,513.35	-3.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,960,705,329.81	8,686,989,440.52	3.15%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,408,993,951
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0830

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	41,943.92	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,247,338.66	
委托他人投资或管理资产的损益	13,583,070.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	463,451.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-196,581.26	
减：所得税影响额	4,736,814.09	
少数股东权益影响额（税后）	2,498,067.57	

合计	22,904,341.50	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助中的增值税返还	8,255,908.98	根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,268	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	52.96%	1,275,770,169	0		
广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划	境内非国有法人	4.03%	97,009,600	0		
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	2.08%	50,220,134	0		
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.11%	26,695,128	0		
曾文	境内自然人	0.74%	17,730,851	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	17,453,388	0		
叶子瑜	境内自然人	0.65%	15,725,940	11,794,455		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.59%	14,105,700	0		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	0.59%	14,100,009	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	12,480,543	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州无线电集团有限公司	1,275,770,169	人民币普通股	1,275,770,169			

广州广电运通金融电子股份有限公司—第一期员工持股计划	97,009,600	人民币普通股	97,009,600
梅州敬基实业有限公司	50,220,134	人民币普通股	50,220,134
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟 5 号集合资产管理计划	26,695,128	人民币普通股	26,695,128
曾文	17,730,851	人民币普通股	17,730,851
香港中央结算有限公司	17,453,388	人民币普通股	17,453,388
中央汇金资产管理有限责任公司	14,105,700	人民币普通股	14,105,700
全国社保基金四一三组合	14,100,009	人民币普通股	14,100,009
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,480,543	人民币普通股	12,480,543
安耐德合伙人有限公司—客户资金	11,804,355	人民币普通股	11,804,355
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中：第 1 名股东广州无线电集团有限公司为公司控股股东，其与第 3 名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东，但不存在关联关系；第 2 名股东为公司第一期员工持股计划，第 7 名股东叶子瑜为公司董事、总经理，存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因				
报表项目	期末余额	年初余额	比期初增减幅度	增减原因
预付款项	116,434,988.02	68,507,879.62	69.96%	主要是预付工程材料款增加所致。
持有待售资产	0.00	54,932,269.00	-100.00%	主要是长期股权投资已处置。
可供出售金融资产	0.00	906,570,668.31	-100.00%	调整至其他权益工具投资(会计政策变更)。
其他权益工具投资	1,033,786,619.86	0.00	-	原可供出售金融资产调整为其他权益工具投资(会计政策变更)。
短期借款	48,331,000.00	23,331,000.00	107.15%	主要是控股孙公司经营规模扩张所致。
应付票据	173,379,119.60	106,681,293.96	62.52%	主要是开具的银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	283,785,806.13	520,546,957.11	-45.48%	主要是期初职工薪酬支付所致。
应付股利	5,015,400.00	14,815,400.00	-66.15%	主要是支付少数股东股利所致。
库存股	0.00	113,006,514.72	-100.00%	主要是回购股份注销所致。
2、合并利润表相关项目变动情况及原因				
报表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减幅度	增减原因
研发费用	83,278,172.11	35,568,564.61	134.13%	主要是核心技术研发投入加大所致。
财务费用	-1,565,712.21	9,223,450.73	-116.98%	主要是利息收入增加所致。
信用减值损失	4,877,010.88	-788,224.74	718.73%	主要是应收账款账龄结构变化所致。
投资收益	8,213,068.89	28,863,710.06	-71.55%	主要是理财投资收益减少所致。
资产处置收益	202,042.15	-1,970.34	10354.18%	主要是资产处置利得增加所致。
营业外收入	1,820,415.22	823,188.43	121.14%	主要是赔款收入增加所致。
营业外支出	1,517,062.07	633,102.84	139.62%	主要是流动资产处置损失增加所致。
少数股东损益	11,785,391.51	8,816,315.25	33.68%	主要是控股子公司的经营收益增加。
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因				
报表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减幅度	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-523,455,411.33	-426,671,471.80	-22.68%	主要是支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	183,718,182.69	-359,140,957.06	151.15%	主要是投资支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-4,960,683.10	-27,920,977.74	82.23%	主要是偿还债务支付的现金减少所致。
---------------	---------------	----------------	--------	-------------------

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、公司非公开发行的新增股份（定向增发给控股股东广州无线电集团有限公司及公司第一期员工持股计划）于2016年3月11日发行上市，限售期36个月，已于2019年3月12日上市流通，公司第一期员工持股计划已于2019年3月11日锁定期届满。

2、2019年3月12日，控股股东广州无线电集团有限公司承诺12个月内（即2019年3月12日起至2020年3月11日止）不通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的广电运通股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票限售股上市流通、员工持股计划锁定期届满	2019年3月11日	刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告
控股股东承诺不减持公司股票	2019年3月12日	刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年8月23日召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年9月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年9月21日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截至2019年3月10日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份，已回购公司股份数量19,891,774股，占公司当时总股本2,428,885,725股的0.82%，购买的最高成交价为6.48元/股，购买的最低成交价为5.33元/股，支付总金额为120,234,547.62元（不含交易费用）。至此，公司本次股份回购事项实施完毕。公司于2019年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述19,891,774股回购股份注销手续，注销完毕后，公司总股本由2,428,885,725股减少至2,408,993,951股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对2019年1-6月经营业绩的预计

适用  不适用

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产	初始投资成本	本期公允价	计入权益的累计	报告期内购	报告期内售	累计投资	期末金额	资金来源
----	--------	-------	---------	-------	-------	------	------	------

类别		值变动损益	公允价值变动	入金额	出金额	收益		
股票	1,273,178,654.06		-317,596,181.36				955,582,472.70	自有资金
合计	1,273,178,654.06		-317,596,181.36				955,582,472.70	--

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年3月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《广电运通：2019年3月14日投资者关系活动记录表》
2019年3月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《广电运通：2019年3月26日投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,904,259,946.94	4,249,788,473.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,385,605,366.88	1,353,428,162.81
其中：应收票据	39,169,212.43	41,882,197.77
应收账款	1,346,436,154.45	1,311,545,965.04
预付款项	116,434,988.02	68,507,879.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,898,391.20	109,691,755.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,861,724,587.27	1,864,961,109.68
合同资产		
持有待售资产		54,932,269.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,423,553,606.07	1,649,187,547.95
流动资产合计	8,816,476,886.38	9,350,497,198.31

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		906,570,668.31
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	606,466,581.58	626,464,621.74
其他权益工具投资	1,033,786,619.86	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,374,505.68	52,892,220.34
固定资产	1,083,536,639.71	1,089,049,675.78
在建工程	47,057,364.73	48,288,502.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,142,721.65	151,800,738.04
开发支出		
商誉	1,014,427,563.83	1,014,427,563.83
长期待摊费用	19,802,241.28	18,563,655.95
递延所得税资产	156,942,364.75	163,572,370.81
其他非流动资产	16,336,796.15	18,091,297.30
非流动资产合计	4,183,873,399.22	4,089,721,315.04
资产总计	13,000,350,285.60	13,440,218,513.35
流动负债：		
短期借款	48,331,000.00	23,331,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	897,225,135.05	930,236,555.57
预收款项	1,428,896,620.11	1,811,160,432.05

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	283,785,806.13	520,546,957.11
应交税费	147,579,135.79	178,719,517.19
其他应付款	317,566,976.24	356,624,282.87
其中：应付利息	67,832.81	67,832.81
应付股利	5,015,400.00	14,815,400.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,123,384,673.32	3,820,618,744.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,500,000.00	2,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,351,002.25	71,082,333.29
递延所得税负债	36,597,581.26	36,915,428.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,448,583.51	109,997,761.82
负债合计	3,235,833,256.83	3,930,616,506.61
所有者权益：		
股本	2,408,993,951.00	2,428,885,725.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,188,931,168.15	2,298,125,819.56
减：库存股		113,006,514.72
其他综合收益	-278,487,222.20	-368,279,676.59
专项储备		
盈余公积	628,593,583.41	628,593,583.41
一般风险准备		
未分配利润	4,012,673,849.45	3,812,670,503.86
归属于母公司所有者权益合计	8,960,705,329.81	8,686,989,440.52
少数股东权益	803,811,698.96	822,612,566.22
所有者权益合计	9,764,517,028.77	9,509,602,006.74
负债和所有者权益总计	13,000,350,285.60	13,440,218,513.35

法定代表人：黄跃珍

主管会计工作负责人：蒋春晨

会计机构负责人：惠小绒

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,585,454,842.51	1,705,942,946.26
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	484,465,136.87	518,694,977.29
其中：应收票据	6,946,542.95	3,456,776.00
应收账款	477,518,593.92	515,238,201.29
预付款项	13,770,610.63	5,551,767.85
其他应收款	91,962,350.35	111,928,330.69
其中：应收利息		
应收股利		20,400,000.00
存货	1,448,066,564.38	1,543,573,573.61
合同资产		
持有待售资产		54,932,269.00

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,342,777.39	40,281,949.22
流动资产合计	3,754,062,282.13	3,980,905,813.92
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		873,326,585.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,811,429,427.07	4,615,185,421.81
其他权益工具投资	1,000,542,536.95	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	321,715,769.00	327,825,942.41
在建工程	6,544,634.41	8,760,115.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,923,013.17	21,877,890.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	104,369,503.38	110,458,379.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,265,524,883.98	5,957,434,335.48
资产总计	10,019,587,166.11	9,938,340,149.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	711,830,947.05	673,167,055.74
预收款项	1,016,040,890.11	1,405,953,738.07

合同负债		
应付职工薪酬	104,727,717.26	127,710,000.00
应交税费	50,745,118.51	35,783,166.39
其他应付款	363,018,917.82	130,345,412.24
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,246,363,590.75	2,372,959,372.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,854,781.47	41,342,074.26
递延所得税负债	23,880,150.00	23,880,150.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,734,931.47	65,222,224.26
负债合计	2,320,098,522.22	2,438,181,596.70
所有者权益：		
股本	2,408,993,951.00	2,428,885,725.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,204,176,604.86	2,304,533,814.30
减：库存股		113,006,514.72
其他综合收益	-269,956,754.16	-365,400,438.36
专项储备		
盈余公积	628,593,583.41	628,593,583.41

未分配利润	2,727,681,258.78	2,616,552,383.07
所有者权益合计	7,699,488,643.89	7,500,158,552.70
负债和所有者权益总计	10,019,587,166.11	9,938,340,149.40

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,274,596,071.47	1,026,640,356.01
其中：营业收入	1,274,596,071.47	1,026,640,356.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,051,496,990.81	848,738,779.63
其中：营业成本	742,854,089.86	593,113,649.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,464,241.36	6,995,315.30
销售费用	135,070,101.92	134,634,789.63
管理费用	81,519,086.89	69,991,234.80
研发费用	83,278,172.11	35,568,564.61
财务费用	-1,565,712.21	9,223,450.73
其中：利息费用	793,823.85	517,703.09
利息收入	13,768,363.94	9,285,656.82
资产减值损失		
信用减值损失	4,877,010.88	-788,224.74
加：其他收益	24,503,247.64	29,522,282.76
投资收益（损失以“-”号填列）	8,213,068.89	28,863,710.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,173,420.31	229,377.05

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	202,042.15	-1,970.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	256,017,439.34	236,285,598.86
加：营业外收入	1,820,415.22	823,188.43
减：营业外支出	1,517,062.07	633,102.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,320,792.49	236,475,684.45
减：所得税费用	44,532,055.39	38,327,230.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,788,737.10	198,148,454.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	211,788,737.10	198,148,454.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	200,003,345.59	189,332,139.16
2.少数股东损益	11,785,391.51	8,816,315.25
六、其他综合收益的税后净额	89,792,454.39	-207,312,490.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	89,792,454.39	-207,312,490.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	89,792,454.39	-207,312,490.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	95,443,684.20	-203,751,212.13
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-5,651,229.81	-3,561,278.11
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	301,581,191.49	-9,164,035.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	289,795,799.98	-17,980,351.08
归属于少数股东的综合收益总额	11,785,391.51	8,816,315.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄跃珍

主管会计工作负责人：蒋春晨

会计机构负责人：惠小绒

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	627,393,423.31	529,149,631.41
减：营业成本	377,271,276.95	284,153,912.04
税金及附加	1,053,864.80	986,876.45
销售费用	76,996,270.55	108,218,191.09
管理费用	23,585,184.97	19,416,679.69
研发费用	21,168,943.95	13,927,117.23
财务费用	3,036,321.14	11,183,361.26
其中：利息费用		
利息收入	4,791,259.21	5,989,965.63
资产减值损失		
信用减值损失	2,722,724.22	-1,653,923.63
加：其他收益	12,231,922.06	23,849,673.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,146,233.75	7,745,195.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,498,293.79	1,648,997.88
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,518.36	50,121.04
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	131,745,043.40	124,562,407.67
加：营业外收入	1,086,759.38	266,772.00
减：营业外支出	776,406.03	171,808.28
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	132,055,396.75	124,657,371.39
减：所得税费用	20,926,521.04	18,457,938.52
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	111,128,875.71	106,199,432.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	111,128,875.71	106,199,432.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	95,443,684.20	-203,751,212.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	95,443,684.20	-203,751,212.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允	95,443,684.20	-203,751,212.13

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	206,572,559.91	-97,551,779.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	898,254,348.63	773,623,670.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,928,437.92	38,199,390.53

收到其他与经营活动有关的现金	144,476,374.03	162,476,334.94
经营活动现金流入小计	1,070,659,160.58	974,299,395.57
购买商品、接受劳务支付的现金	529,084,558.39	502,129,746.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	726,398,124.75	595,746,120.46
支付的各项税费	114,273,454.94	160,200,979.59
支付其他与经营活动有关的现金	224,358,433.83	142,894,020.79
经营活动现金流出小计	1,594,114,571.91	1,400,970,867.37
经营活动产生的现金流量净额	-523,455,411.33	-426,671,471.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,859,434,383.76	2,502,564,000.00
取得投资收益收到的现金	13,594,717.02	28,613,938.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,643.08	311,177.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,873,138,743.86	2,531,489,115.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,798,229.64	34,027,335.87
投资支付的现金	1,633,622,331.53	2,571,241,374.29
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		285,361,362.84

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,689,420,561.17	2,890,630,073.00
投资活动产生的现金流量净额	183,718,182.69	-359,140,957.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	57,347,472.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,000,000.00	57,347,472.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	82,648,365.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,218,214.38	2,620,084.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,528,747.74	2,034,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,242,468.72	
筹资活动现金流出小计	27,960,683.10	85,268,449.74
筹资活动产生的现金流量净额	-4,960,683.10	-27,920,977.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,427,368.46	-17,854,862.07
五、现金及现金等价物净增加额	-354,125,280.20	-831,588,268.67
加：期初现金及现金等价物余额	4,234,069,111.22	3,701,187,691.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,879,943,831.02	2,869,599,422.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	277,706,140.64	298,950,217.43
收到的税费返还	23,862,134.91	35,767,098.23
收到其他与经营活动有关的现金	80,094,435.58	26,511,513.12

经营活动现金流入小计	381,662,711.13	361,228,828.78
购买商品、接受劳务支付的现金	272,545,249.76	475,778,932.41
支付给职工以及为职工支付的现金	101,222,686.02	138,717,416.52
支付的各项税费	20,160,871.95	70,375,951.78
支付其他与经营活动有关的现金	41,345,236.78	52,961,658.07
经营活动现金流出小计	435,274,044.51	737,833,958.78
经营活动产生的现金流量净额	-53,611,333.38	-376,605,130.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,867,271.11	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,817,057.93	6,045,803.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,750.00	24,347.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	175,695,079.04	506,070,150.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,661,581.35	6,131,895.49
投资支付的现金	224,693,121.88	452,028,874.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	229,354,703.23	458,160,769.78
投资活动产生的现金流量净额	-53,659,624.19	47,909,380.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,242,468.72	
筹资活动现金流出小计	7,242,468.72	
筹资活动产生的现金流量净额	-7,242,468.72	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,974,677.46	-14,849,413.59
五、现金及现金等价物净增加额	-120,488,103.75	-343,545,162.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,705,942,946.26	1,980,103,849.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,585,454,842.51	1,636,558,687.15

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,249,788,473.33	4,249,788,473.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,353,428,162.81	1,353,428,162.81	
其中：应收票据	41,882,197.77	41,882,197.77	
应收账款	1,311,545,965.04	1,311,545,965.04	
预付款项	68,507,879.62	68,507,879.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	109,691,755.92	109,691,755.92	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,864,961,109.68	1,864,961,109.68	
合同资产	不适用		
持有待售资产	54,932,269.00	54,932,269.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,649,187,547.95	1,649,187,547.95	
流动资产合计	9,350,497,198.31	9,350,497,198.31	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	906,570,668.31	不适用	-906,570,668.31
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	626,464,621.74	626,464,621.74	
其他权益工具投资	不适用	906,570,668.31	906,570,668.31
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	52,892,220.34	52,892,220.34	
固定资产	1,089,049,675.78	1,089,049,675.78	
在建工程	48,288,502.94	48,288,502.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	151,800,738.04	151,800,738.04	
开发支出			
商誉	1,014,427,563.83	1,014,427,563.83	
长期待摊费用	18,563,655.95	18,563,655.95	
递延所得税资产	163,572,370.81	163,572,370.81	
其他非流动资产	18,091,297.30	18,091,297.30	
非流动资产合计	4,089,721,315.04	4,089,721,315.04	
资产总计	13,440,218,513.35	13,440,218,513.35	

流动负债：			
短期借款	23,331,000.00	23,331,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	930,236,555.57	930,236,555.57	
预收款项	1,811,160,432.05	1,811,160,432.05	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	520,546,957.11	520,546,957.11	
应交税费	178,719,517.19	178,719,517.19	
其他应付款	356,624,282.87	356,624,282.87	
其中：应付利息	67,832.81	67,832.81	
应付股利	14,815,400.00	14,815,400.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,820,618,744.79	3,820,618,744.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		

长期应付款			
预计负债			
递延收益	71,082,333.29	71,082,333.29	
递延所得税负债	36,915,428.53	36,915,428.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	109,997,761.82	109,997,761.82	
负债合计	3,930,616,506.61	3,930,616,506.61	
所有者权益：			
股本	2,428,885,725.00	2,428,885,725.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,298,125,819.56	2,298,125,819.56	
减：库存股	113,006,514.72	113,006,514.72	
其他综合收益	-368,279,676.59	-368,279,676.59	
盈余公积	628,593,583.41	628,593,583.41	
一般风险准备			
未分配利润	3,812,670,503.86	3,812,670,503.86	
归属于母公司所有者权益合计	8,686,989,440.52	8,686,989,440.52	
少数股东权益	822,612,566.22	822,612,566.22	
所有者权益合计	9,509,602,006.74	9,509,602,006.74	
负债和所有者权益总计	13,440,218,513.35	13,440,218,513.35	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,705,942,946.26	1,705,942,946.26	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	518,694,977.29	518,694,977.29	
其中：应收票据	3,456,776.00	3,456,776.00	

应收账款	515,238,201.29	515,238,201.29	
预付款项	5,551,767.85	5,551,767.85	
其他应收款	111,928,330.69	111,928,330.69	
其中：应收利息			
应收股利	20,400,000.00	20,400,000.00	
存货	1,543,573,573.61	1,543,573,573.61	
合同资产	不适用		
持有待售资产	54,932,269.00	54,932,269.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,281,949.22	40,281,949.22	
流动资产合计	3,980,905,813.92	3,980,905,813.92	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	873,326,585.40	不适用	-873,326,585.40
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	4,615,185,421.81	4,615,185,421.81	
其他权益工具投资	不适用	873,326,585.40	873,326,585.40
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	327,825,942.41	327,825,942.41	
在建工程	8,760,115.81	8,760,115.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	21,877,890.79	21,877,890.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	110,458,379.26	110,458,379.26	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,957,434,335.48	5,957,434,335.48	

资产总计	9,938,340,149.40	9,938,340,149.40	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	673,167,055.74	673,167,055.74	
预收款项	1,405,953,738.07	1,405,953,738.07	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	127,710,000.00	127,710,000.00	
应交税费	35,783,166.39	35,783,166.39	
其他应付款	130,345,412.24	130,345,412.24	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,372,959,372.44	2,372,959,372.44	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
预计负债			
递延收益	41,342,074.26	41,342,074.26	
递延所得税负债	23,880,150.00	23,880,150.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	65,222,224.26	65,222,224.26	
负债合计	2,438,181,596.70	2,438,181,596.70	
所有者权益：			

股本	2,428,885,725.00	2,428,885,725.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,304,533,814.30	2,304,533,814.30	
减：库存股	113,006,514.72	113,006,514.72	
其他综合收益	-365,400,438.36	-365,400,438.36	
盈余公积	628,593,583.41	628,593,583.41	
未分配利润	2,616,552,383.07	2,616,552,383.07	
所有者权益合计	7,500,158,552.70	7,500,158,552.70	
负债和所有者权益总计	9,938,340,149.40	9,938,340,149.40	

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年01月01日起施行。

公司于 2019 年 04 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董事长：黄跃珍

2019年04月29日